

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.872.333,78D	566.677,60	648.439,14	1.790.572,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.322.755,67D	564.527,60	648.439,14	1.238.844,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.327,00D	547.217,92	366.953,64	434.591,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.327,00D	547.217,92	366.953,64	434.591,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	97.616,01D	346.168,74	366.953,37	76.831,38D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	55.266,65D	80.000,00	85.267,52	49.999,13D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	55.266,65D	80.000,00	85.267,52	49.999,13D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	42.349,36D	266.168,74	281.685,85	26.832,25D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	42.349,36D	266.168,74	281.685,85	26.832,25D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	156.710,99D	201.049,18	0,27	357.759,90D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	156.710,99D	201.049,18	0,27	357.759,90D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	186,19D	1,26	0,27	187,18D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	156.524,80D	201.047,92	0,00	357.572,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.058.365,40D	12.177,92	277.729,31	792.814,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	20.171,72D	12.177,92	10.500,36	21.849,28D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	20.171,72D	12.177,92	10.500,36	21.849,28D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	20.171,72D	12.177,92	10.500,36	21.849,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.038.193,68D	0,00	267.228,95	770.964,73D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.038.193,68D	0,00	267.228,95	770.964,73D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	1.038.193,68D	0,00	267.228,95	770.964,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.038.193,68D	0,00	267.228,95	770.964,73D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.038.193,68D	0,00	267.228,95	770.964,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.098,86D	3.216,91	3.756,19	4.559,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.603,20D	3.216,91	3.756,19	4.063,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.603,20D	3.216,91	3.756,19	4.063,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.187,76D	800,00	770,67	2.217,09D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.187,76D	800,00	770,67	2.217,09D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.415,44D	2.416,91	2.985,52	1.846,83D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	1.846,83D	0,00	0,00	1.846,83D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	568,61D	2.416,91	2.985,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	4.964,41D	1.914,85	0,00	6.879,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	4.964,41D	1.914,85	0,00	6.879,26D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	4.964,41D	1.914,85	0,00	6.879,26D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	4.964,41D	1.914,85	0,00	6.879,26D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549.578,11D	2.150,00	0,00	551.728,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	549.578,11D	2.150,00	0,00	551.728,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	239.578,11D	2.150,00	0,00	241.728,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	239.578,11D	2.150,00	0,00	241.728,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	87.963,17D	2.150,00	0,00	90.113,17D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.938,56C	139.637,83	140.629,72	822.930,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.248,19C	139.637,83	140.629,72	18.240,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.353,29C	46.534,76	47.317,39	12.135,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.425,25C	36.515,24	37.723,48	2.633,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.425,25C	36.515,24	37.723,48	2.633,49C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.425,25C	36.515,24	36.508,65	1.418,66C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	0,00	186,40	186,40C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	0,00	973,87	973,87C
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	0,00	54,56	54,56C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.928,04C	10.019,52	9.593,91	9.502,43C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.928,04C	10.019,52	9.593,91	9.502,43C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.070,33C	7.073,97	6.720,29	6.716,65C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.520,66C	2.608,51	2.554,33	2.466,48C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	337,05C	337,04	319,29	319,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	88.216,49	88.216,49	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	88.216,49	88.216,49	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	88.216,49	88.216,49	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	88.216,49	88.216,49	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.894,89C	4.886,58	5.095,84	6.104,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.894,89C	4.886,58	5.095,84	6.104,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.894,89C	4.886,58	5.095,84	6.104,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.894,89C	4.886,58	5.095,84	6.104,15C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.647,81C	3.706,31	3.520,89	3.462,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.373,64C	1.007,13	931,57	1.298,08C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	173,14	164,02	9,12D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	669,14C	0,00	342,19	1.011,33C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	204,30C	0,00	137,17	341,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.318,39D	84.151,64	0,00	157.470,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.095,88D	52.281,15	0,00	107.377,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.046,10D	31.929,79	0,00	66.975,89D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	35.046,10D	31.929,79	0,00	66.975,89D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.046,10D	31.929,79	0,00	66.975,89D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.264,84D	26.417,87	0,00	47.682,71D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	939,36D	1.409,10	0,00	2.348,46D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.077,72D	0,00	0,00	1.077,72D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	11.364,18D	3.302,82	0,00	14.667,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.015,84D	9.593,91	0,00	19.609,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.015,84D	9.593,91	0,00	19.609,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.015,84D	9.593,91	0,00	19.609,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.070,33D	6.720,29	0,00	13.790,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.608,46D	2.554,33	0,00	5.162,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	337,05D	319,29	0,00	656,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.033,94D	10.757,45	0,00	20.791,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.033,94D	10.757,45	0,00	20.791,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.033,94D	10.757,45	0,00	20.791,39D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.501,04D	1.630,30	0,00	3.131,34D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	7.558,98D	7.179,36	0,00	14.738,34D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	973,92D	1.947,79	0,00	2.921,71D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.760,00D	2.907,20	0,00	4.667,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.760,00D	2.907,20	0,00	4.667,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.760,00D	2.907,20	0,00	4.667,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.760,00D	2.907,20	0,00	4.667,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	1.760,00D	2.907,20	0,00	4.667,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.815,54D	26.657,74	0,00	42.473,28D
3.3.2 - SERVIÇOS	15.815,54D	26.657,74	0,00	42.473,28D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.225,00D	24.129,29	0,00	36.354,29D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.225,00D	24.129,29	0,00	36.354,29D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.361,24D	8.801,90	0,00	14.163,14D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	513,63D	1.542,93	0,00	2.056,56D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.673,31	0,00	1.673,31D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.647,61D	1.671,66	0,00	3.319,27D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	714,00	0,00	714,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.863,26D	15.199,41	0,00	21.062,67D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	393,75D	0,00	0,00	393,75D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	213,86	0,00	213,86D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.469,51D	14.985,55	0,00	20.455,06D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,50D	127,98	0,00	1.128,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	127,98	0,00	127,98D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.590,54D	2.528,45	0,00	6.118,99D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.590,54D	2.528,45	0,00	6.118,99D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.590,54D	2.528,45	0,00	6.118,99D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00D	171,00	0,00	342,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	569,31D	594,90	0,00	1.164,21D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	1.262,40D	0,00	0,00	1.262,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.587,83D	1.762,55	0,00	3.350,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	578,36D	2.051,55	0,00	2.629,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	578,36D	2.051,55	0,00	2.629,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	578,36D	2.051,55	0,00	2.629,91D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	578,36D	2.051,55	0,00	2.629,91D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	578,36D	2.051,55	0,00	2.629,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	67,01D	176,00	0,00	243,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67,01D	176,00	0,00	243,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	67,01D	176,00	0,00	243,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	67,01D	176,00	0,00	243,01D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	67,01D	176,00	0,00	243,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,60D	78,00	0,00	79,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,60D	78,00	0,00	79,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1,60D	78,00	0,00	79,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,60D	78,00	0,00	79,60D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1,60D	78,00	0,00	79,60D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	78,00	0,00	78,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60D	0,00	0,00	1,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.123.713,61C	0,00	1.398,21	1.125.111,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.121.760,90C	0,00	31,73	1.121.792,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	829,58C	0,00	317,30	1.146,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	829,58C	0,00	317,30	1.146,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	829,58C	0,00	317,30	1.146,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	829,58C	0,00	317,30	1.146,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	634,60C	0,00	317,30	951,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	634,60C	0,00	317,30	951,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44D	3.000,00	3.000,00	2.386.656,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.386.656,44D	3.000,00	3.000,00	2.386.656,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.328,22D	0,00	0,00	1.143.328,22D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.813,28D	0,00	0,00	13.813,28D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22D	3.000,00	3.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.328,22D	3.000,00	3.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.126.328,22D	3.000,00	3.000,00	1.126.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.432,22D	0,00	0,00	612.432,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	472.501,70D	0,00	0,00	472.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	32.358,33D	0,00	0,00	32.358,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	43.143,37D	0,00	0,00	43.143,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.930,52D	0,00	0,00	139.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	93.401,36D	0,00	0,00	93.401,36D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	38.248,14D	0,00	0,00	38.248,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02D	0,00	0,00	4.781,02D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.816,00D	3.000,00	3.000,00	488.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.616,00D	0,00	0,00	121.616,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	11.616,00D	0,00	0,00	11.616,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	303.660,00D	3.000,00	3.000,00	303.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00D	2.000,00	3.000,00	39.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.300,00D	0,00	1.000,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	770,00D	2.000,00	0,00	2.770,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.150,00D	0,00	2.000,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.510,00D	1.000,00	0,00	106.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00D	0,00	0,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	43.850,00D	0,00	0,00	43.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.540,00D	0,00	0,00	43.540,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44C	473.036,64	473.036,64	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.386.656,44C	473.036,64	473.036,64	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.193.328,22C	268.627,16	268.627,16	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.045.451,66C	268.627,16	0,00	776.824,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	995.451,66C	268.627,16	0,00	726.824,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.837,05C	267.228,95	0,00	708.608,10C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	975.837,05C	267.228,95	0,00	708.608,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	975.837,05C	267.228,95	0,00	708.608,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	975.837,05C	267.228,95	0,00	708.608,10C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.983,70C	349,03	0,00	12.634,67C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.178,68C	349,03	0,00	7.829,65C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.178,68C	349,03	0,00	7.829,65C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.931,86C	1.049,18	0,00	1.882,68C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.931,86C	1.049,18	0,00	1.882,68C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.931,86C	1.049,18	0,00	1.882,68C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	147.876,56C	0,00	268.627,16	416.503,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	147.876,56C	0,00	268.627,16	416.503,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.923,85C	0,00	267.228,95	413.152,80C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.923,85C	0,00	267.228,95	413.152,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	145.923,85C	0,00	267.228,95	413.152,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	145.923,85C	0,00	267.228,95	413.152,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	829,58C	0,00	349,03	1.178,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	634,60C	0,00	349,03	983,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	634,60C	0,00	349,03	983,63C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.123,13C	0,00	1.049,18	2.172,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22C	204.409,48	204.409,48	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.193.328,22C	204.409,48	204.409,48	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	364.184,55C	27.825,04	3.151,46	339.510,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	297.184,55C	25.675,04	3.151,46	274.660,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.173,16C	25.421,04	3.151,46	190.903,58C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.025,01C	0,00	151,46	1.176,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	151,46	151,46C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	51,14C	0,00	0,00	51,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	973,87C	0,00	0,00	973,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	202.248,15C	25.421,04	3.000,00	179.827,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.267,46C	5.976,55	2.000,00	29.290,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.977,00C	596,00	0,00	3.381,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.300,00C	1.000,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	610,00C	934,00	2.000,00	1.676,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	425,00C	40,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	891,99C	291,75	0,00	600,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.150,00C	2.000,00	0,00	5.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	2.390,00C	0,00	0,00	2.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.343,47C	1.114,80	0,00	3.228,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	24.000,70C	714,00	1.000,00	24.286,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	714,00	1.000,00	286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	31.780,49C	16.730,49	0,00	15.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.750,00C	1.000,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	15.730,49C	15.730,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.999,50C	2.000,00	0,00	24.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.999,50C	0,00	0,00	3.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.362,99C	176,00	0,00	1.186,99C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.362,99C	176,00	0,00	1.186,99C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.362,99C	176,00	0,00	1.186,99C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.748,40C	78,00	0,00	2.670,40C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00C	78,00	0,00	2.122,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	548,40C	0,00	0,00	548,40C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	67.000,00C	2.150,00	0,00	64.850,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00C	2.150,00	0,00	64.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00C	2.150,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	21.000,00C	2.150,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	829.143,67C	176.584,44	201.258,02	853.817,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750.860,87C	88.367,95	24.825,04	687.317,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	750.860,87C	86.217,95	22.675,04	687.317,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.370,28C	41.523,70	0,00	455.846,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	367.455,60C	31.929,79	0,00	335.525,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	278.735,16C	26.417,87	0,00	252.317,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	14.060,64C	1.409,10	0,00	12.651,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	11.600,00C	800,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	31.280,61C	0,00	0,00	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	31.779,19C	3.302,82	0,00	28.476,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	129.914,68C	9.593,91	0,00	120.320,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	86.331,03C	6.720,29	0,00	79.610,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	35.639,68C	2.554,33	0,00	33.085,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.443,97C	319,29	0,00	4.124,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.068,95C	42.388,70	22.421,04	223.101,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.557,05C	10.908,91	0,00	99.648,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	20.498,96C	1.781,76	0,00	18.717,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	80.389,88C	7.179,36	0,00	73.210,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.668,21C	1.947,79	0,00	7.720,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.240,00C	2.907,20	0,00	15.332,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	18.240,00C	2.907,20	0,00	15.332,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.222,44C	26.044,14	22.421,04	80.599,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.868,13C	1.914,85	2.976,55	2.929,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	157,00C	189,60	596,00	563,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	934,00	934,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	40,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	35,00C	291,75	291,75	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.676,13C	459,50	1.114,80	2.331,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.148,06C	8.801,90	714,00	68.060,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.410,00C	3.200,00	0,00	32.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	8.285,67C	1.542,93	0,00	6.742,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00C	1.673,31	0,00	26.926,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.852,39C	1.671,66	0,00	2.180,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.206,25C	15.199,41	16.730,49	7.737,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	6.206,25C	0,00	0,00	6.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	213,86	1.000,00	786,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	14.985,55	15.730,49	744,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	127,98	2.000,00	1.872,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	127,98	2.000,00	1.872,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.049,46C	2.528,45	0,00	27.521,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.469,00C	171,00	0,00	2.298,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	9.430,69C	594,90	0,00	8.835,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.737,60C	0,00	0,00	1.737,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	16.412,17C	1.762,55	0,00	14.649,62C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	78,00	78,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.421,64C	2.051,55	0,00	8.370,09C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	10.421,64C	2.051,55	0,00	8.370,09C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	88.216,49	88.216,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.066,49	86.066,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.929,79	31.929,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.929,79	31.929,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.417,87	26.417,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.409,10	1.409,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	3.302,82	3.302,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.593,91	9.593,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.720,29	6.720,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.554,33	2.554,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	319,29	319,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.237,24	42.237,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.757,45	10.757,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.630,30	1.630,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.179,36	7.179,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.947,79	1.947,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.907,20	2.907,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.907,20	2.907,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.044,14	26.044,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.914,85	1.914,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,60	189,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	934,00	934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	291,75	291,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	459,50	459,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.801,90	8.801,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.542,93	1.542,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.673,31	1.673,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.671,66	1.671,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	15.199,41	15.199,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	213,86	213,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	14.985,55	14.985,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	127,98	127,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	127,98	127,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.528,45	2.528,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	594,90	594,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.762,55	1.762,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	176,00	176,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.051,55	2.051,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.051,55	2.051,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	78.282,80C	0,00	88.216,49	166.499,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	78.282,80C	0,00	86.066,49	164.349,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.046,10C	0,00	31.929,79	66.975,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.046,10C	0,00	31.929,79	66.975,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	21.264,84C	0,00	26.417,87	47.682,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	939,36C	0,00	1.409,10	2.348,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	400,00C	0,00	800,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.077,72C	0,00	0,00	1.077,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	11.364,18C	0,00	3.302,82	14.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.015,84C	0,00	9.593,91	19.609,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.070,33C	0,00	6.720,29	13.790,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.608,46C	0,00	2.554,33	5.162,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	337,05C	0,00	319,29	656,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.573,89C	0,00	42.237,24	74.811,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.033,94C	0,00	10.757,45	20.791,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.501,04C	0,00	1.630,30	3.131,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	7.558,98C	0,00	7.179,36	14.738,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	973,92C	0,00	1.947,79	2.921,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.760,00C	0,00	2.907,20	4.667,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.760,00C	0,00	2.907,20	4.667,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.189,41C	0,00	26.044,14	43.233,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.964,41C	0,00	1.914,85	6.879,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.466,00C	0,00	189,60	2.655,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	160,00C	0,00	934,00	1.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	75,00C	0,00	40,00	115,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.073,01C	0,00	291,75	1.364,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	610,00C	0,00	0,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	580,40C	0,00	459,50	1.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.361,24C	0,00	8.801,90	14.163,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.200,00C	0,00	3.200,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	513,63C	0,00	1.542,93	2.056,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.673,31	1.673,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.647,61C	0,00	1.671,66	3.319,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	714,00	714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.863,26C	0,00	15.199,41	21.062,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	393,75C	0,00	0,00	393,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	213,86	213,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.469,51C	0,00	14.985,55	20.455,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,50C	0,00	127,98	1.128,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	127,98	127,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.590,54C	0,00	2.528,45	6.118,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00C	0,00	171,00	342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	569,31C	0,00	594,90	1.164,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.262,40C	0,00	0,00	1.262,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.587,83C	0,00	1.762,55	3.350,38C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,01C	0,00	176,00	243,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	67,01C	0,00	176,00	243,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	67,01C	0,00	176,00	243,01C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1,60C	0,00	78,00	79,60C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	78,00	78,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60C	0,00	0,00	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	578,36C	0,00	2.051,55	2.629,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	578,36C	0,00	2.051,55	2.629,91C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
TOTAIS	0,00	1.266.503,71	1.266.503,71	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2017

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Junia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32